



GOBIERNO
FEDERAL



"Este material se realizó con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género, empero el Instituto Nacional de las Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autores del presente trabajo"

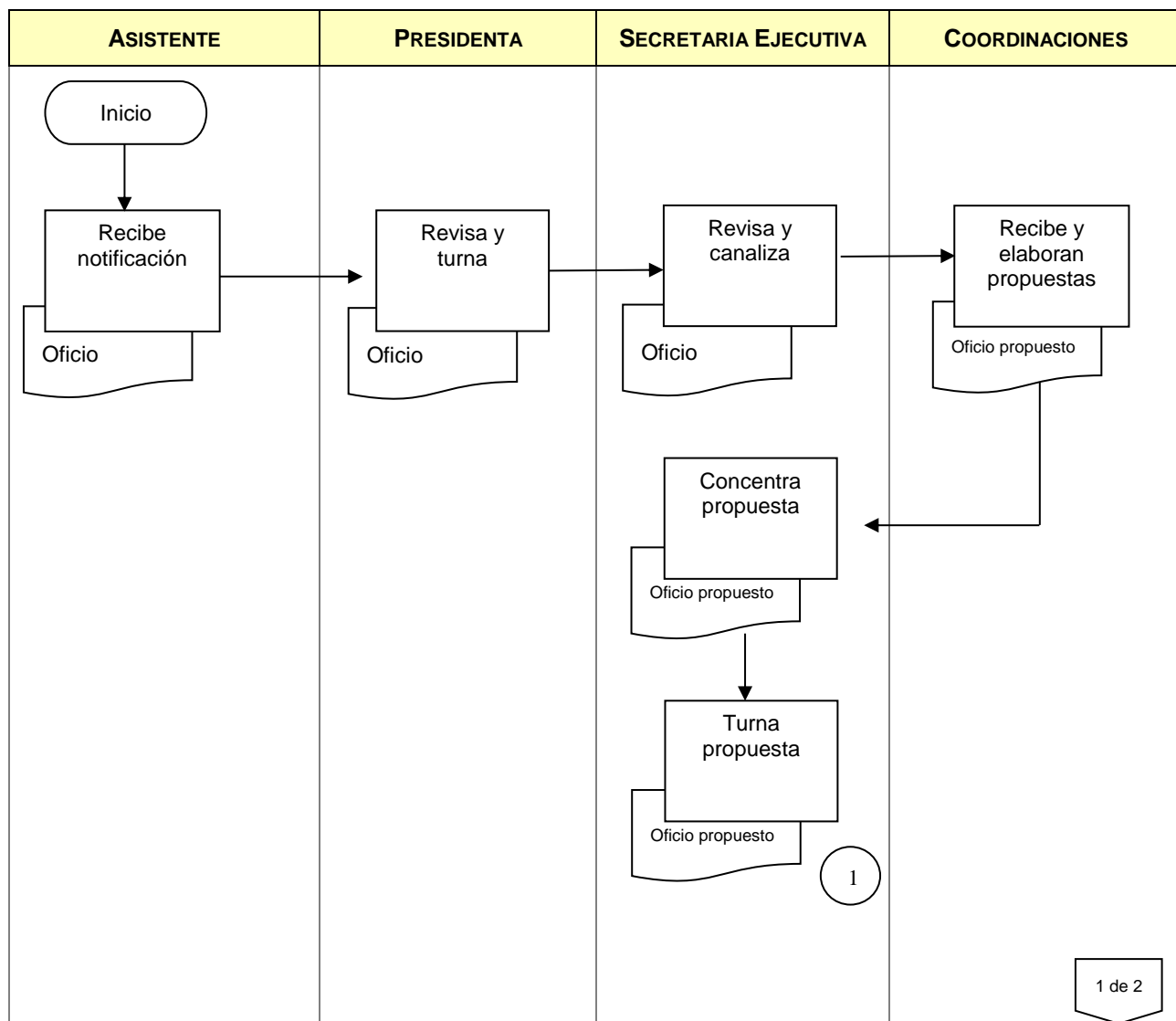
PROCEDIMIENTO DE ATENCIÓN A ENTES FISCALIZADORES

INSTITUTO JALISCIENSE DE LAS MUJERES

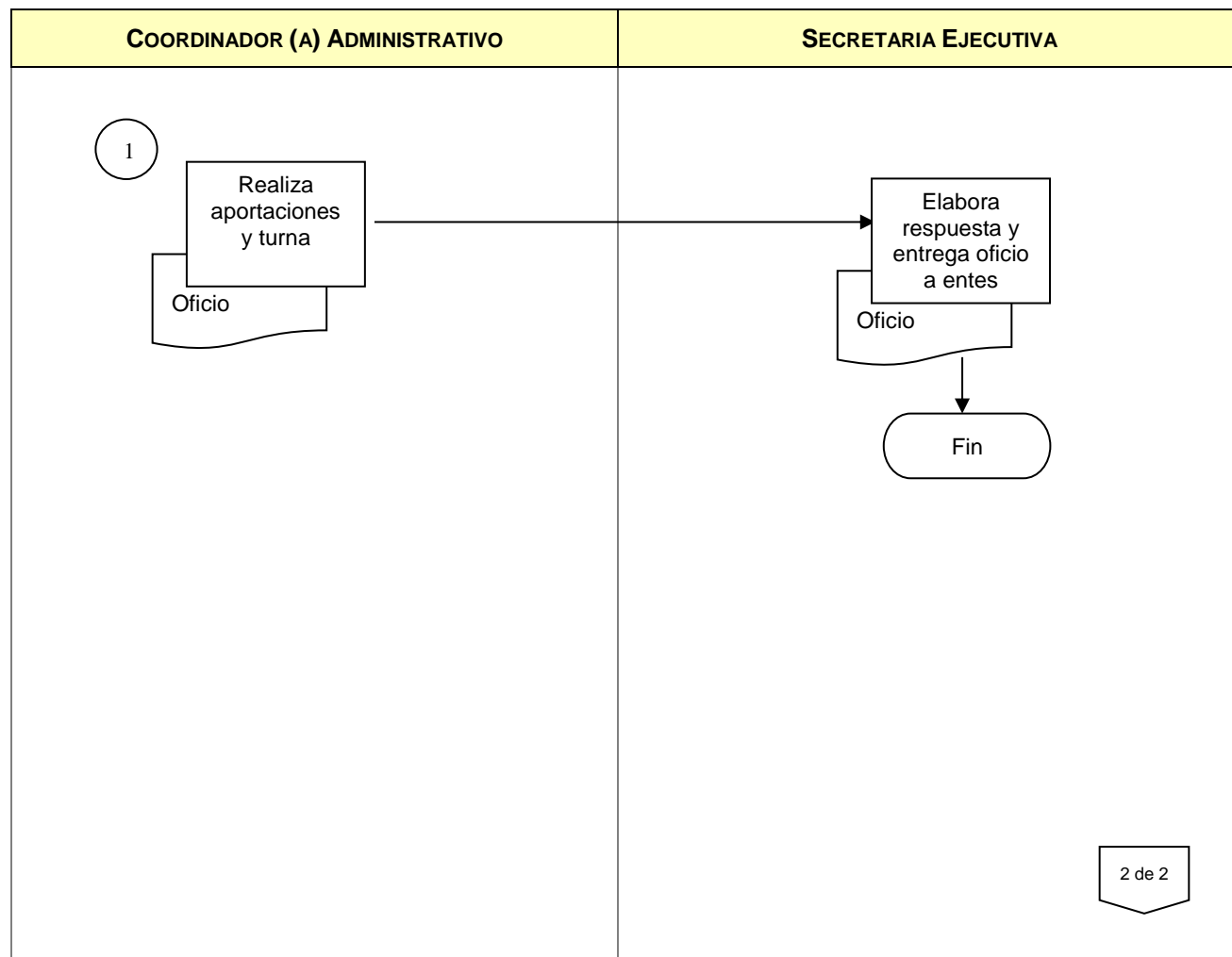
Procedimiento de Atención a Entes Fiscalizadores

1. DIAGRAMA DE FLUJO

Entrada	Insumos	Oficio de Notificación
	Proveedor	Órganos Fiscalizadores
	Procedimientos	No aplica
Salida	Producto o Servicio	Auditoría al Instituto
	Usuario (a) o Cliente	Presidenta y/o Secretaria Ejecutiva y Todas las Coordinaciones
	Procedimientos	No aplica



Procedimiento de Atención a Entes Fiscalizadores



2. DESCRIPCIÓN NARRATIVA

No.	RESPONSABLE (PUESTO Y ÁREA)	ACTIVIDAD	FORMATOS/ DOCUMENTOS
1.	Asistente de la Presidenta	Recibe oficio de notificación por parte de cualquier Órgano fiscalizador.	Oficio de Notificación
2.	Presidenta.	Analiza oficio, alcance, plazos y turna a la Secretaria Ejecutiva	Oficio de Notificación
3.	Secretaria Ejecutiva.	Revisa oficio, plazos, contenido, determina las áreas involucradas y turna la parte de la observación que le corresponda a cada área.	Oficio de Notificación
4.	Titulares de la Coordinaciones que se determinen.	Reciben instrucción de atención de elaborar escrito de argumentación para la solventación de la observación, entregando soporte documental dentro del plazo establecido por la Secretaria Ejecutiva.	Oficio de Notificación
5.	Secretaria Ejecutiva.	Concentra información de las coordinaciones para elaborar el oficio de contestación y enviar a la Coordinación Jurídica para su revisión.	Propuesta de Oficio
6.	Titular de la Coordinación Jurídica.	Revisa oficio genera aportaciones y sustento jurídico y una vez revisado remitirlo a la Secretaria Ejecutiva.	Propuesta de Oficio y Documentación
7.	Secretaria Ejecutiva.	Emite oficio de contestación anexando la documentación soporte para entregar al órgano fiscalizador en el plazo establecido.	Oficio de Respuesta

3. GLOSARIO

Oficio de Notificación	Documento donde se informa sobre el proceso de revisión que hará el Órgano fiscalizador.
Órgano fiscalizador	Instancia encargada de auditar la operación del instituto, pudiendo ser la Contraloría del Estado, Auditoría Superior del Estado, Secretaría de la Función Pública y la Secretaría de Hacienda.

4. AUTORIZACIÓN DEL DOCUMENTO

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
<p>Firma, Nombre y Puesto</p> <p>LCPC. María Elena Jáuregui Flores</p> <p>Coordinadora Administrativa</p>	<p>Firma, Nombre y Puesto</p> <p>Lic. Luz María Cárdenas Vázquez del Mercado</p> <p>Secretaria Ejecutiva</p>	<p>Firma, Nombre y Puesto</p> <p>Lic. Sergio Zavala Mercado</p> <p>Director General de Innovación y Mejora Gubernamental</p>